



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

## 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”  
或扫描左侧二维码，获取最新公益讲  
座信息及专利文献服务。

公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

“专利申请文件撰写与修改实务”专题

# 外观设计专利申请文件的 撰写策略与实例

国家知识产权局专利局  
外观设计审查部  
王苏



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”  
或扫描左侧二维码，获取最新公益讲  
座信息及专利文献服务。

公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)



准备外观设计专利申请文件时需注意的事项



外观设计专利申请的答复和修改

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途

# 一 准备外观设计专利申请文件时需注意的事项

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习文件使用  
请勿用于商业用途

# (一) 外观设计专利申请文件的准备



## 必须提交的申请文件

专利法第27条：

申请外观设计专利的，应当提交**请求书**、**该外观设计的图片或者照片**以及**对该外观设计的简要说明**等文件。

.....

# (一) 外观设计专利申请文件的准备



## 必要时提交的其他文件

- 委托书
- 在先申请文件副本
- 优先权转让证明文件
- 不丧失新颖性宽限期证明文件

# (一) 外观设计专利申请文件的准备



请求书（重点是著录项目）

有委托代理机构的（重点是委托书）

有优先权的（重点是优先权文件）



外观设计图片或者照片（重点是视图）



外观设计简要说明（重点是简要说明文字内容）

**注意：申请文件完整性、一致性**

# (一) 外观设计专利申请文件的准备



1. 产品名称

2. 外观设计图片或者照片

3. 外观设计简要说明

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途



# 1、关于产品名称

景德镇瓷壶 ×

中国象棋 ✓

文具、乐器、  
灯具、纺织品 ×

成套茶具 ✓

节油发动机、  
环保布料 ×

节能灯 ✓

21寸电视机、  
一件上衣 ×

克莱斯酒瓶 ×

DVD播放器、LED灯 ✓

软件图形用户  
界面、带图形  
交互界面的终端、  
带图形用户界面  
的电脑 ×

手机的天气预报动态图形  
用户界面、带视频点播图  
形用户界面的显示屏幕面  
板 ✓

## 2、关于外观设计图片或者照片



### 视图的清楚表达

- (1) 应当有足够的视图
- (2) 视图应当足够清晰
- (3) 视图应当正确
- (4) 申请文件之间应当一致

# (1) 应当有足够的视图

## 正确理解审查指南的相关规定

就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。

就平面产品的外观设计而言，产品设计要点涉及一个面的，可以仅提交该面正投影视图；产品设计要点涉及两个面的，应当提交两面正投影视图。

就包括图形用户界面的产品外观设计而言，对于设计要点仅在于图形用户界面的，应当至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图。如果需要清楚地显示图形用户界面设计在最终产品中的大小、位置和比例关系，需要提交图形用户界面所涉及面的一幅正投影最终产品视图。图形用户界面为动态图案的，申请人应当至少提交一个状态的图形用户界面所涉及面的正投影视图作为主视图，其余状态可仅提交图形用户界面关键帧的视图作为变化状态图，所提交的视图应能唯一确定动态图案中动画完整的变化过程。对于用于操作投影设备的图形用户界面，除提交图形用户界面的视图之外，还应当提交至少一幅清楚显示投影设备的视图。

必要时，申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。

此外，申请人可以提交参考图，参考图通常用于表明使用外观设计的产品用途、使用方法或者使用场所等。

# (1) 应当有足够的视图

正确理解审查指南的相关规定

## ① 平面产品与立体产品



布料



包装袋



门



酒杯挂架

平面产品

立体产品

## (1) 应当有足够的视图

正确理解审查指南的相关规定

### ② 设计要点的有与无

- 设计要点:与现有设计相区别的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位。

“无设计要点” → “与现有设计相同”

- 现有设计不唯一 一 应明确

故, 通常不能因无设计要点而省略视图。

# (1) 应当有足够的视图

正确理解审查指南的相关规定

## ③ 何时为“必要时”

“展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图”

- 表面有凹凸变化
- 局部细节
- 变化状态



应当提交  
辅助视图

## (1) 应当有足够的视图

- ① 平面产品
- ② 扁平的立体产品
- ③ 使用时部分被遮挡的产品
- ④ 表面有凹凸变化
- ⑤ 投影有遮挡的产品
- ⑥ 细长物品

# (1) 应当有足够的视图

## ① 平面产品

通常应提交两面正投影视图。



主视图



后视图

包装袋



主视图



后视图

袜子



# (1) 应当有足够的视图

## ① 平面产品



主视图



后视图

后视图无设计要点，省略后视图。

女式毛衣

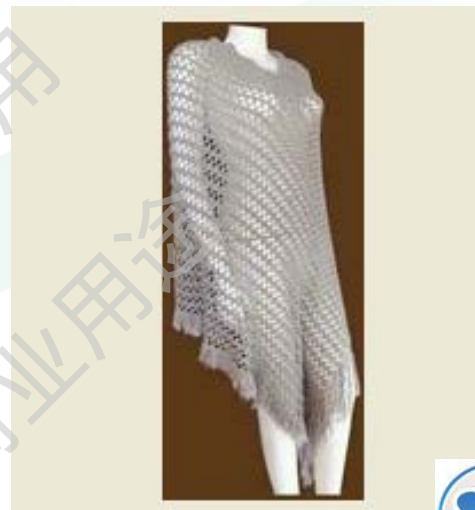
通常不能因无设计要点而省略视图。

# (1) 应当有足够的视图

## ① 平面产品



披肩



如果服装的某些状态和细节需要通过穿着或者展示才能清楚表达，应当提交使用状态图。

# (1) 应当有足够的视图

## ① 平面产品

双面设计或有内外层设计的布料、服装、标贴等应当提交双面视图或内外层视图。



主视图



后视图

提花双面织物

# (1) 应当有足够的视图

## ① 平面产品

表面有立体装饰的平面产品，应当提交立体图或使用状态图。



后视图



主视图



立体图

喜帖

# (1) 应当有足够的视图

## ② 扁平的立体产品

瓷砖类产品，应当提交展现厚度的侧面视图及展现后部纹理的后视图。



主视图



后视图



左视图



立体图

瓷砖

# (1) 应当有足够的视图

## ② 扁平的立体产品



主视图



左视图



俯视图

食品包装袋

# (1) 应当有足够的视图

## ② 扁平的立体产品



右视图



主视图



左视图



后视图



俯视图



立体图

纸尿裤包装袋

# (1) 应当有足够的视图

## ② 扁平的立体产品



右视图



主视图



左视图



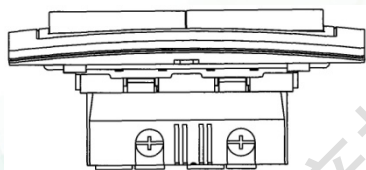
立体图

礼服

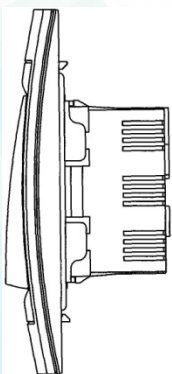


# (1) 应当有足够的视图

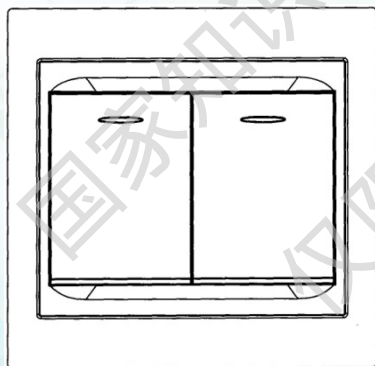
## ③ 使用时部分被遮挡的产品



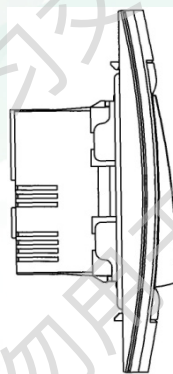
仰视图



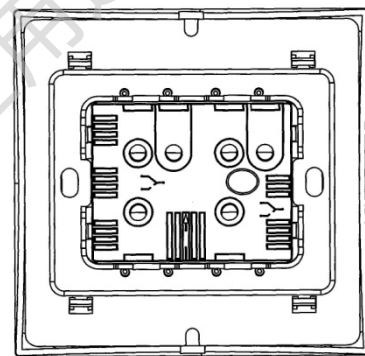
右视图



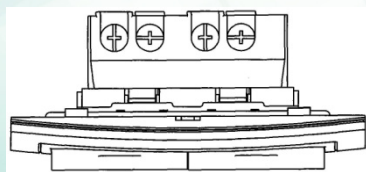
主视图



左视图



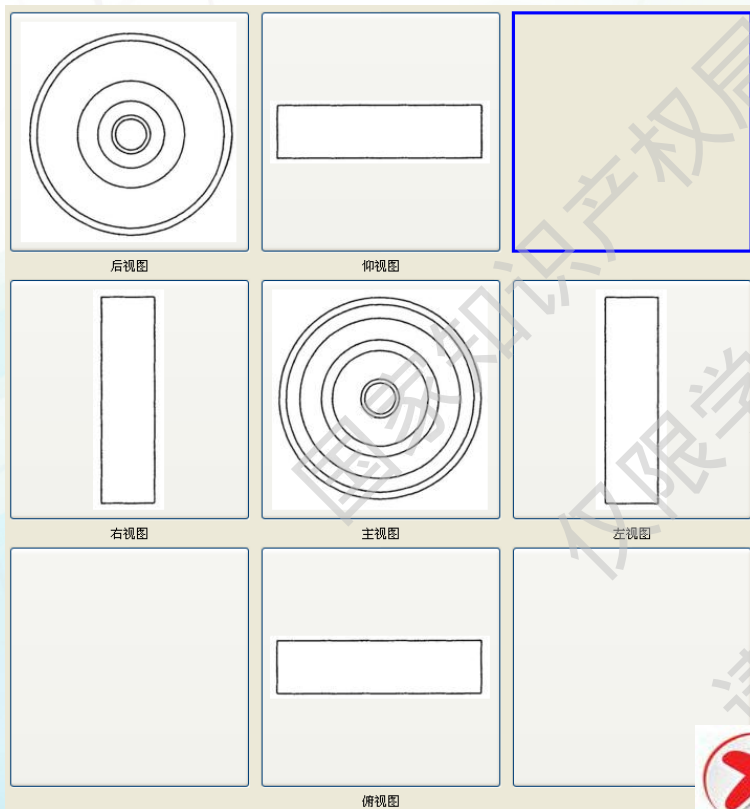
后视图



俯视图

# (1) 应当有足够的视图

## ④ 表面有凹凸变化



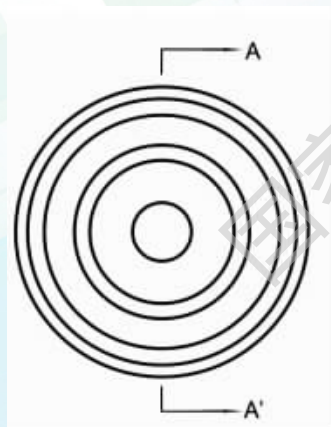
视图数量足够，但  
仍未能清楚表达

建议：  
申请人在提交类似申  
请时，应当提交表达  
产品结构变化的立体  
图，或者提交剖视图  
或剖面图。

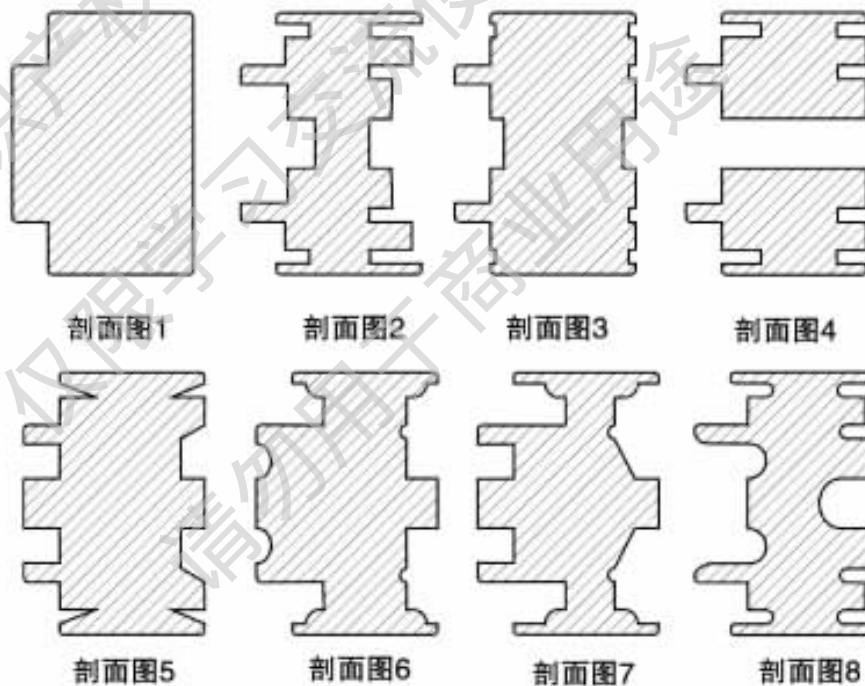
惰轮

# (1) 应当有足够的视图

## ④ 表面有凹凸变化



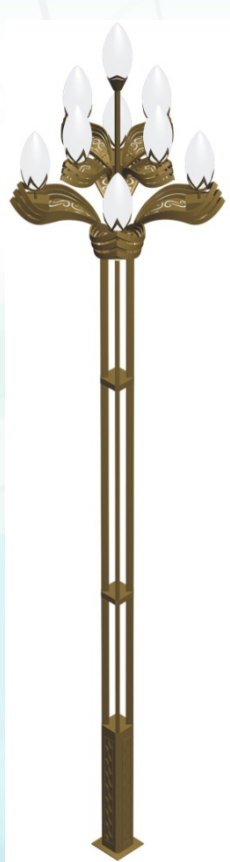
主视图



惰轮

# (1) 应当有足够的视图

## ⑥ 细长物品



立体图



主视图



仰视图



俯视图

路灯



仰视放大图



俯视放大图

# (1) 应当有足够的视图

## ——图形用户界面产品



带有图形用户界面的手机

# (1) 应当有足够的视图

## 关于省略视图

### ① 审查指南的相关规定

#### 4.2 外观设计图片或者照片

---设计要点---应当在简要说明中写明省略视图的原因。

--产品设计要点涉及六个面，而六面正投影视图不足。下述情况除外：

——相同、对称

——大型或位置固定的设备和底面不常见的物品可以省略仰视图。

#### 4.3 简要说明

“如果外观设计专利申请省略了视图，申请人通常应当写明省略视图的原因，例如因对称或者相同而省略；如果难以写明的，也可仅写明省略某视图，例如大型设备缺少仰视图，可以写为‘省略仰视图’”。

# (1) 应当有足够的视图

## 关于省略视图

### ② 通常可以省略的情形

#### A、相同或对称面



# (1) 应当有足够的视图

## 关于省略视图

### ② 通常可以省略的情形

#### B、大型设备的底面





# (1) 应当有足够的视图



可能1

可能2

水族箱

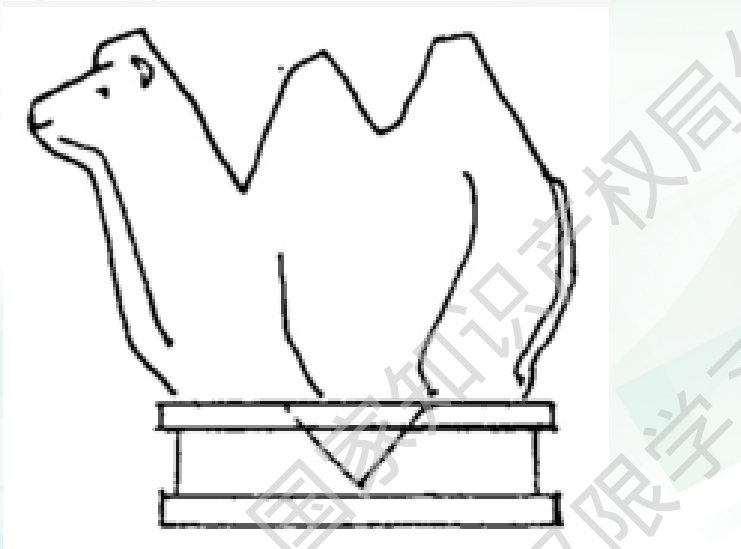
## (2) 视图应当足够清晰

### 审查指南中对绘制视图的相关规定

- ①图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制，并应当以**粗细均匀的实线**表达外观设计的形状。
- ②不得以**阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线**等线条表达外观设计的形状。
- ③可以用两条平行的双点划线或自然断裂线表示细长物品的省略部分。
- ④图面上可以用指示线表示剖切位置和方向、放大部位、透明部位等，但不得有不必要的线条或标记。
- ⑤图片可以使用包括计算机在内的制图工具绘制，但不得使用**铅笔、蜡笔、圆珠笔**绘制，也不得使用**蓝图、草图、油印件**。
- ⑥对于使用计算机绘制的外观设计图片，**图面分辨率**应当满足清晰的要求。
- ⑦各视图比例应当一致。

## (2) 视图应当足够清晰

应当参照制图标准绘制，不应当为草图



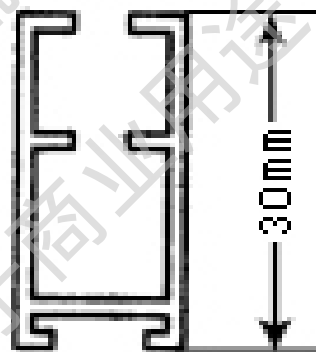
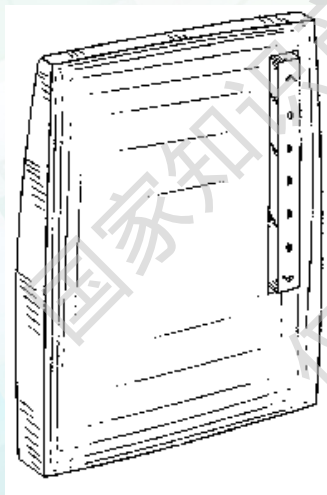
摆件



玩具飞船

## (2) 视图应当足够清晰

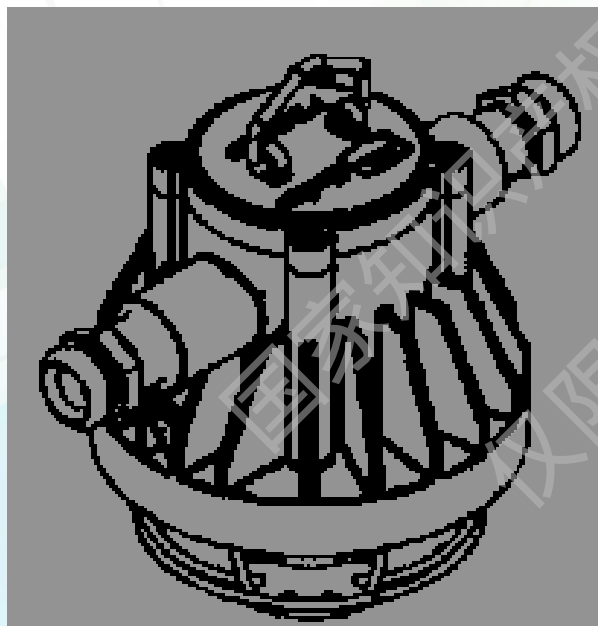
外观设计图片中的产品绘制线条包含有应删除或修改的线条，例如视图中的阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等。



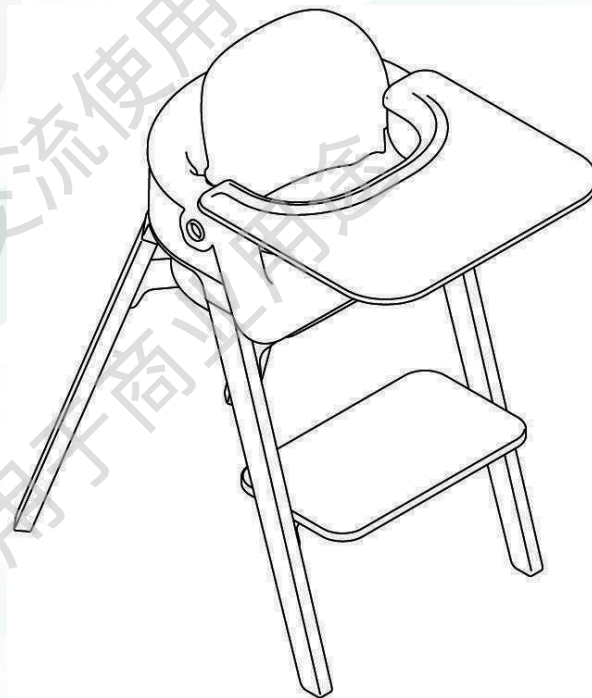
主视图

## (2) 视图应当足够清晰

绘制视图线条应当符合规定，均匀清晰



巷道灯

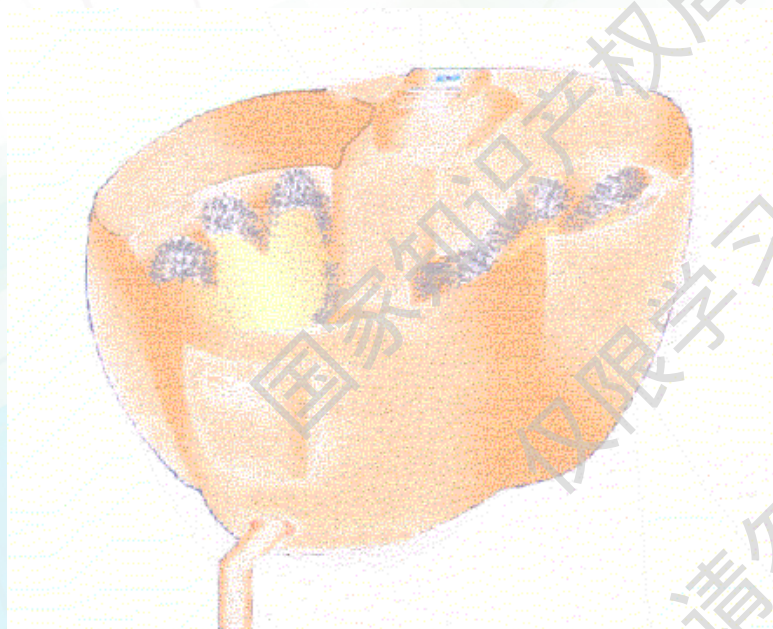


婴儿餐椅

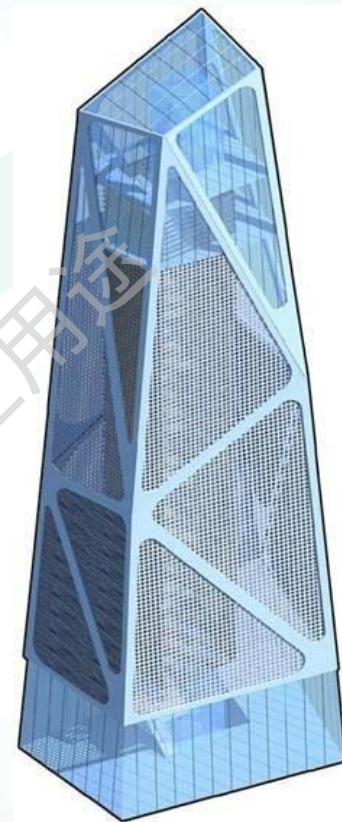


## (2) 视图应当足够清晰

渲染视图分辨率应当满足清晰



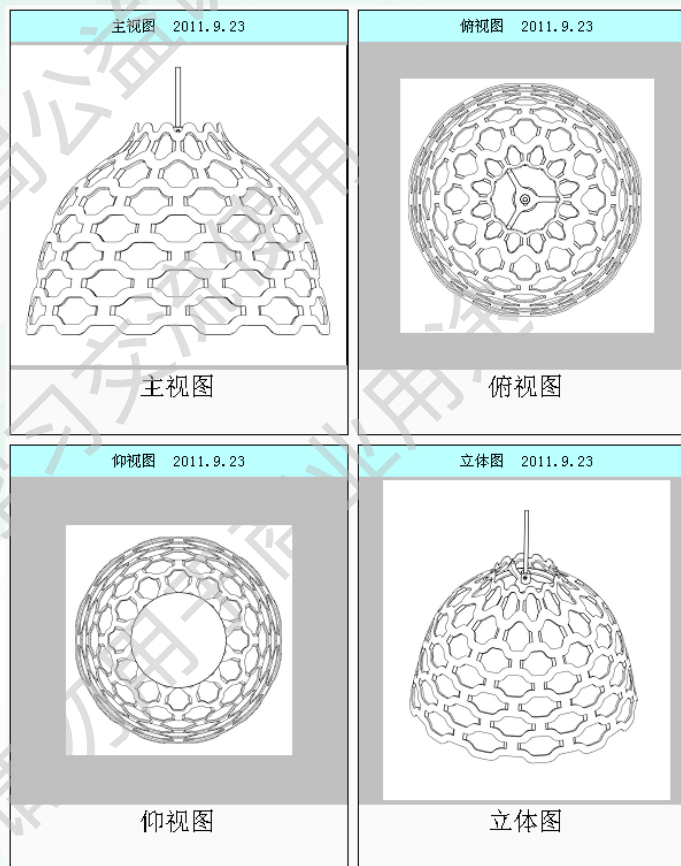
洗脚盆



建筑模型

## (2) 视图应当足够清晰

绘制视图和渲染视图的比例应当严格遵循正投影原则。



灯



## (2) 视图应当足够清晰

### 审查指南中对照片视图的相关规定

- ①照片应当**清晰**，避免因对焦等原因导致产品的外观设计无法清楚地显示。
- ②照片背景应当**单一**，避免出现该外观设计产品以外的其他内容。产品和背景应有适当的**明度差**，以清楚地显示产品的外观设计。
- ③照片的拍摄通常应当遵循正投影规则，避免因透视产生的**变形**影响产品的外观设计的表达。
- ④照片应当避免因**强光、反光、阴影、倒影**等影响产品的外观设计的表达。
- ⑤照片中的产品通常应当**避免包含内装物**或者**衬托物**，但对于必须依靠内装物或者衬托物才能清楚地显示产品的外观设计时，则允许保留内装物或者衬托物。



## (2) 视图应当足够清晰

照片视图不能过暗或者过曝



玩具



拖鞋

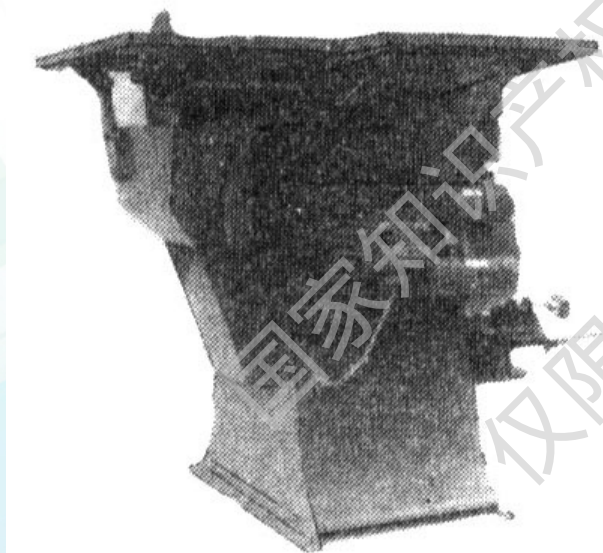


刀具包装盒



## (2) 视图应当足够清晰

照片视图细节也应当清晰



木工多用机床



吊灯



## (2) 视图应当足够清晰

### 照片视图应当避免反光和倒影



烧水壶



- 背景单一、光照、站位；
- 对于一些表面有**反光材料**的产品，特别要注意光照条件，避免强光照射。拍摄的时候最好选弱自然光的环境，相机要与光源在产品的两侧；
- 尽量在背景单一环境中拍摄。
- **也可以结合一些图像处理软件进行处理。**

## (2) 视图应当足够清晰



杯子

视图背景应当单一，避免出现该外观设计产品以外的其他内容，从而造成保护范围的不明确。



## (2) 视图应当足够清晰 ——透明产品的表达

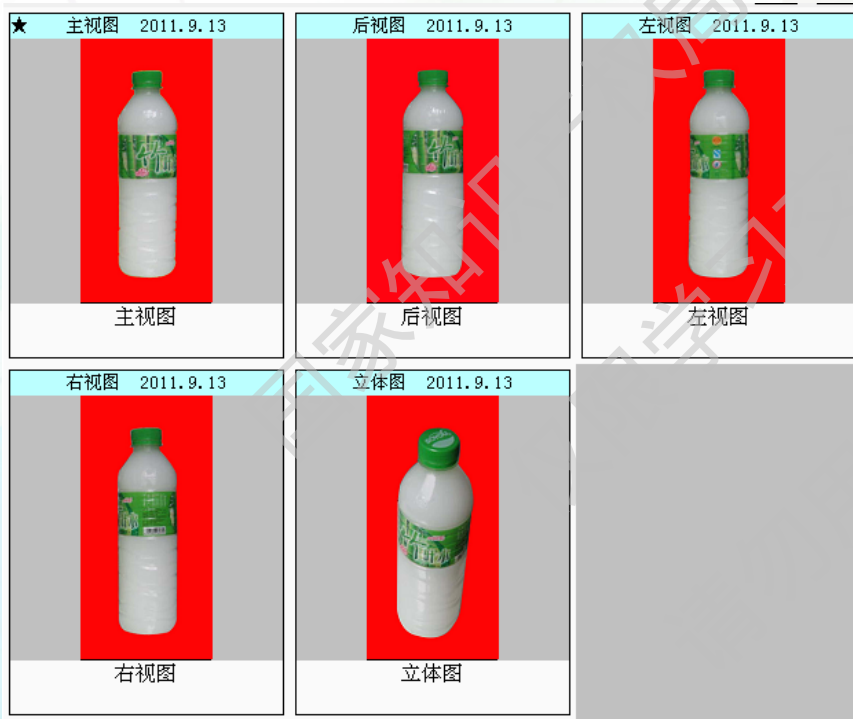
① 直接显示透明材质，必要时用细实线描绘透明产品的外轮廓线



香水瓶

## (2) 视图应当足够清晰 ——透明产品的表达

### ②在透明产品中添加内装物，并加以说明



简要说明:

.....

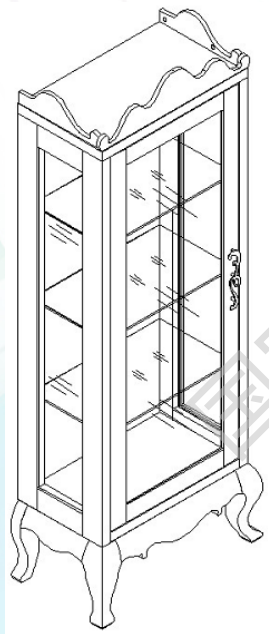
6. 本外观设计瓶身为透明材质，内部盛装饮品用以区分。



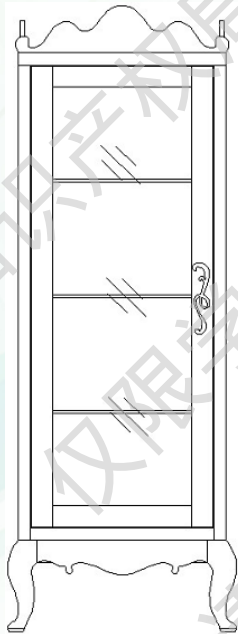
饮用水瓶

## (2) 视图应当足够清晰 ——透明产品的表达

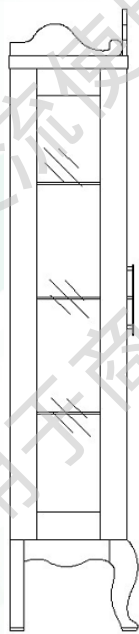
### ③ 绘制视图中用透明符号标示产品的透明部位



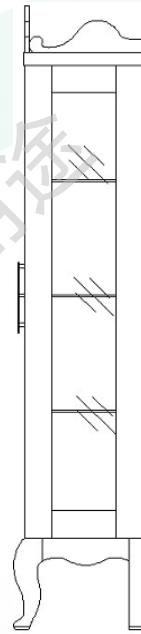
立体图



主视图



左视图



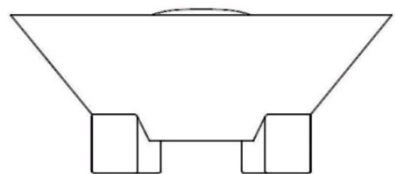
右视图



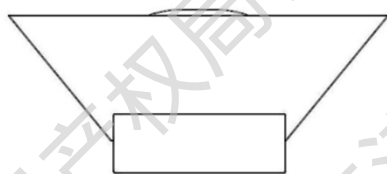
单门酒柜

## (2) 视图应当足够清晰 ——透明产品的表达

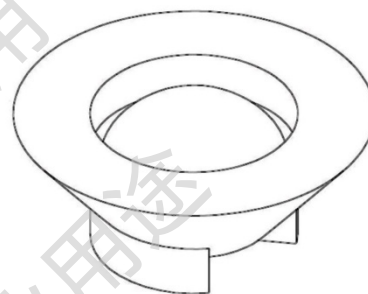
### ④采用不透明画法，并在简要说明中说明



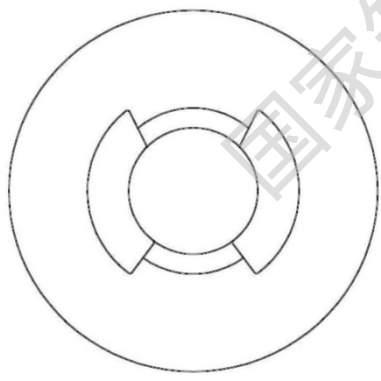
主视图



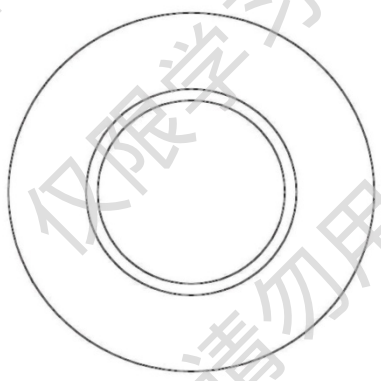
右视图



立体图



仰视图



俯视图

透镜

简要说明

.....

5. 本产品为透明材料制成，在各视图中均采用不透明画法。





## (2) 视图应当足够清晰 ——透明产品的表达

### ⑤用指引线和英文字母标注透明部位



简要说明

.....

5. A部位为透明。



香水瓶

## (2) 视图应当足够清晰

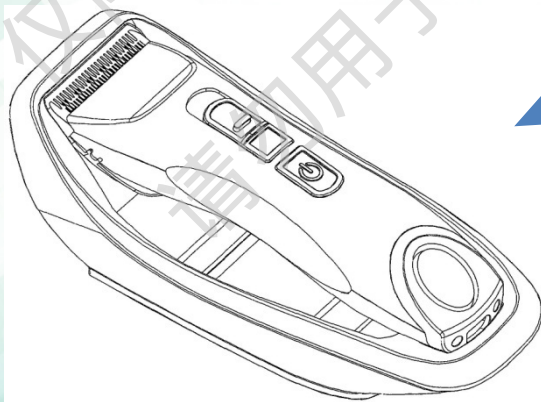
渲染视图



照片视图



线条视图



### (3) 视图应当正确

审查指南

- 符合正投影规则
- 投影关系对应
- 视图完整

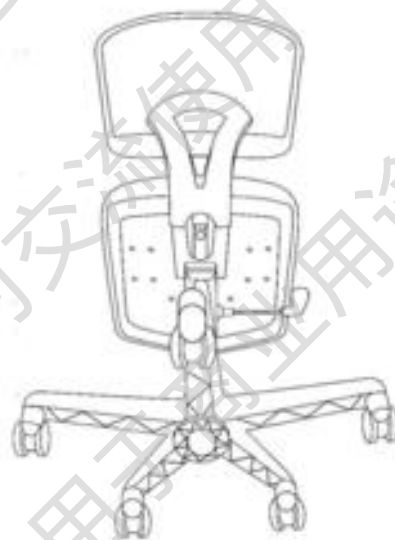
### (3) 视图应当正确 应当符合正投影规则



右视图



主视图



仰视图

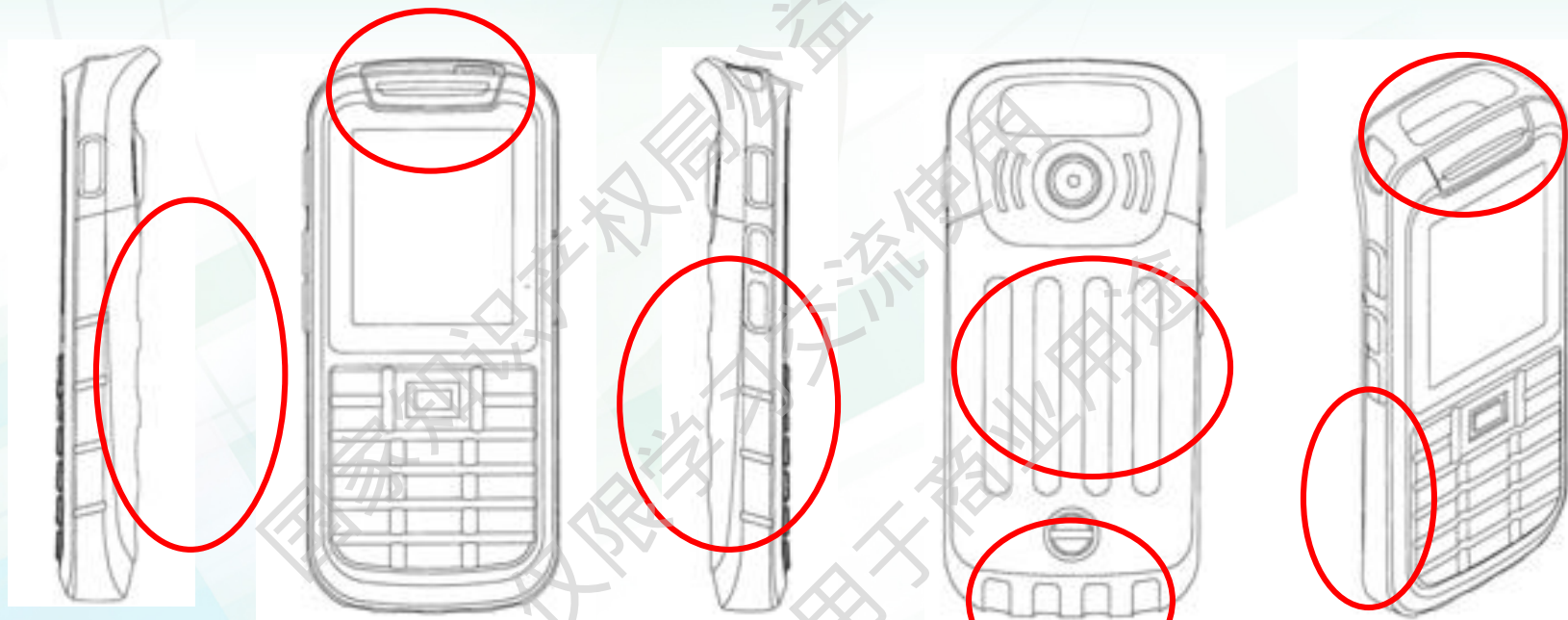


后视图

转椅



### (3) 视图应当正确 投影关系应当对应



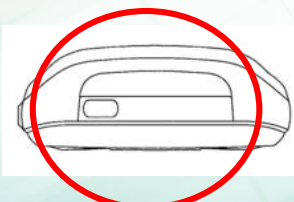
右视图

主视图

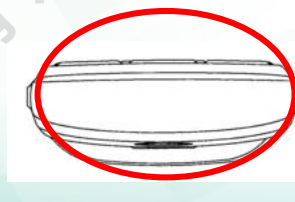
左视图

后视图

立体图



俯视图



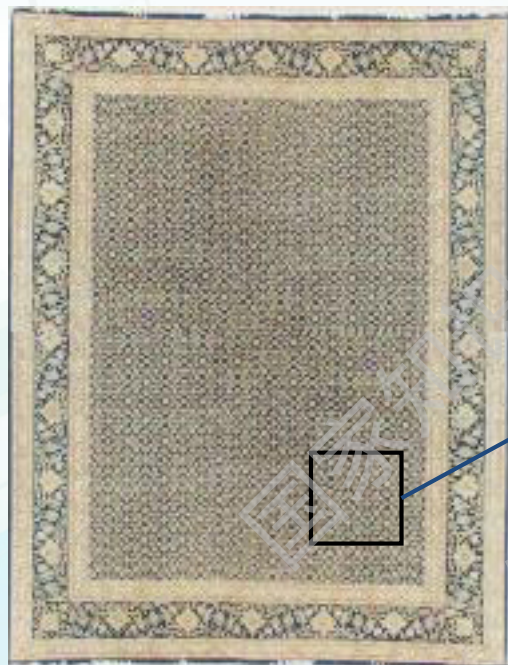
仰视图



移动电话

### (3) 视图应当正确

- 局部放大图应当圈出放大的区域并用相应的字母标示该区域
- 视图中放大区域的轮廓应当与局部放大图的轮廓一致



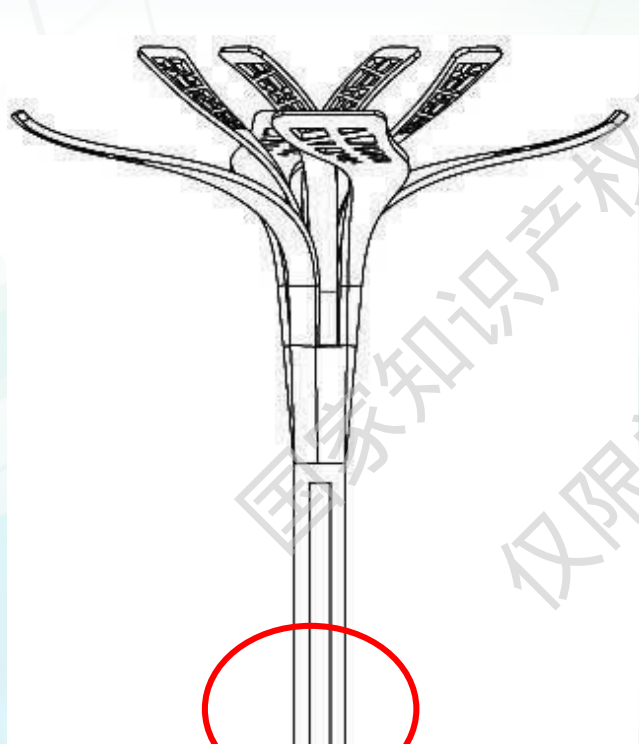
主视图

地毯

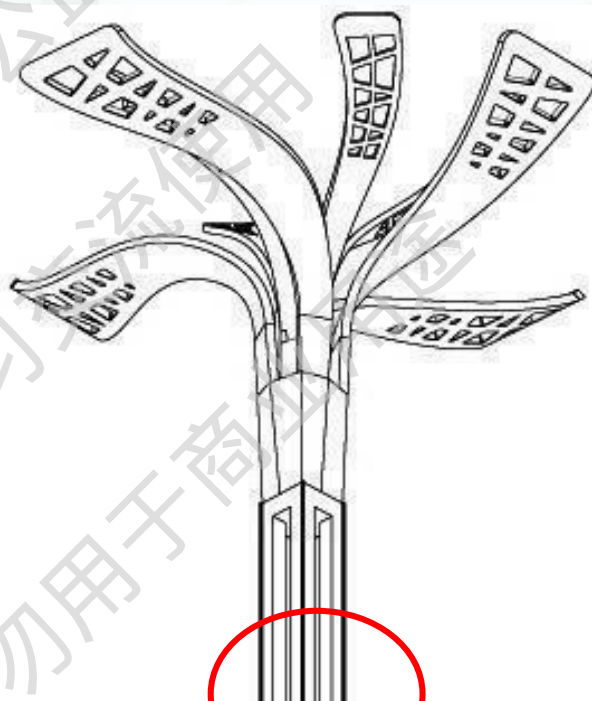


A部放大图

### (3) 视图应当正确 视图应当完整



主视图

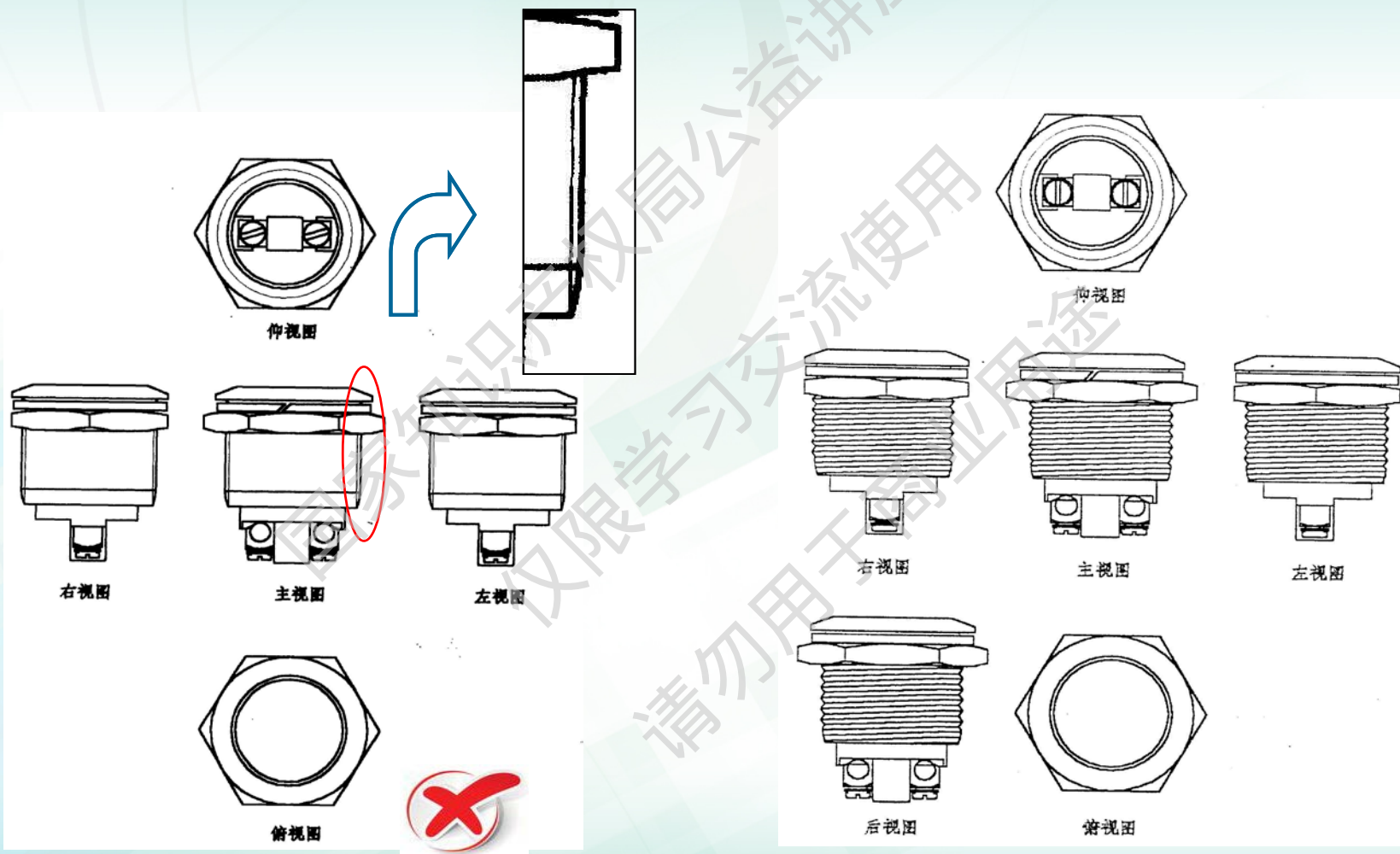


立体图

路灯



# (3) 视图应当正确





## (3) 视图应当正确

### ——布料类产品

#### ① 一般消费者对布料类产品的认识

- A、不限定边界
- B、单元图案重复排列
- C、重复排列的方式多样
- D、整体幅面和谐

## (3) 视图应当正确

### ——布料类产品

#### ② 对布料类产品的要求

- A、应表达完整的单元图案
- B、应表达重复排列的方式
- C、和谐统一

请勿用于商业用途

## (3) 视图应当正确

### ——布料类产品

#### ③ 案例



主视图



使用状态参考图

独幅的花布，  
应当提交使用  
状态图参考图，  
并在简要说明  
中说明其用途。

## (3) 视图应当正确

### ——布料类产品

#### ③ 案例



### (3) 视图应当正确

#### ——布料类产品

#### ③ 案例



申请日图片



四方连续的图片



实际图片

花布

### (3) 视图应当正确

#### ——图形用户界面产品



带订餐服务图形用户界面的手机

## (4) 申请文件之间应当一致

结合外观设计图片或者照片判断产品名称、分类号及简要说明的描述是否准确一致

外观设计图片  
或者照片

请求书中的产品  
名称及分类号

外观设计简要说明  
中产品名称、产品  
用途、设计要点、  
省略视图、指定视  
图、基本设计、保  
护色彩等描述

准确一致

## (4) 申请文件之间应当一致

产品名称应当准确表明外观设计



左视图



主视图



右视图



后视图



立体图



仰视图



俯视图

本外观设计产品的用途：  
用于座躺用的家具。

产品名称：休闲椅主体





# (4) 申请文件之间应当一致

## 产品名称应当与图片或照片中表示的内容一致



左视图



主视图



右视图

简要说明：后视图  
无设计要点，省略  
后视图。



俯视图



立体图



# 产品名称： 吊灯

## (4) 申请文件之间应当一致

简要说明的内容应当与图片或照片相符



主视图



右视图



后视图



立体图



简要说明：沙发的靠背和前部可展开供人躺卧

## (4) 申请文件之间应当一致

简要说明的内容应当与图片或照片相符



右视图



主视图



立体图

简要说明：其他视图无设计要点，省略其他视图



# (4) 申请文件之间应当一致 简要说明不应影响保护范围的确定



俯视图



主视图



后视图



右视图



立体图1



立体图2



简要说明：用途交通工具，也可用于玩具模型

## 2、关于视图的清楚表达

准备图片或者照片时：

- 尽量提供立体图和所有六面正投影视图，清楚显示所要求专利保护的产品的外观设计。
- 审视提交的图片或者照片是否能准确无误表达所要求专利保护的产品的外观设计。

### 3、关于简要说明



主视图



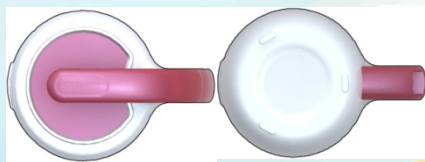
立体图



右视图



左视图



俯视图

仰视图

- 1. 外观设计产品的名称：豆浆机。
- 2. 外观设计产品的用途：制作豆浆。
- 3. 外观设计的设计要点：产品的形状及色彩。
- 4. 最能表明设计要点的图片或者照片：立体图。
- 5. 请求保护色彩。
- 6. 后视图与主视图对称，省略后视图。

#### 不应写的内容

- 7. 本外观设计色彩鲜明、形状独特，深受消费者喜爱。



## 外观设计专利申请的答复和修改

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习文内使用  
请勿用于商业用途

内容：

(一) 答复和修改的方式

(二) 修改超范围

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途



# (一) 答复和修改的方式

## • 相关法律条款

### – 专利法

- 第三十三条——对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

### – 专利法实施细则

- 第五十一条第二款 --外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对外观设计专利申请主动提出修改。
- 第五十一条第三款 --申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
- 第五十一条第四款 --国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

## (一) 答复和修改的方式

### 1. 申请人主动修改

- 自申请日起两个月内
- 不得超出原图片或照片表示的范围

例外：对于超过两个月的修改，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件可以接受。

## (一) 答复和修改的方式

### 2. 针对通知书指出的缺陷进行修改

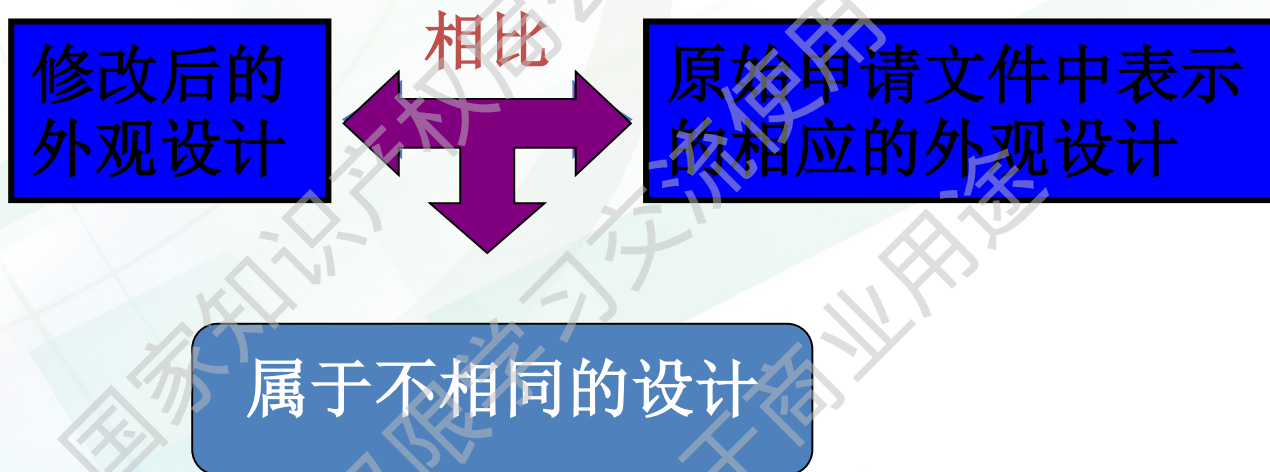
- 在指定的期限内补正或者陈述意见
- 针对通知书指出的缺陷进行修改
- 不得超出原图片或照片表示的范围

# (一) 答复和修改的方式

## 3 审查员依职权修改

- 明显错误
- 在文档中记载并通知申请人
- 对审查员依职权修改的反馈途径

## (二) 修改超范围



## (二) 修改超范围

如何判断：



可以直接地、毫无疑义地确定



修改符合专利法第三十三条的规定

## (二) 修改超范围

- 两个原则：

- 期限：两个月或在指定期限内

- 内容：修改**是否**超出原图片或者照片表示的范围

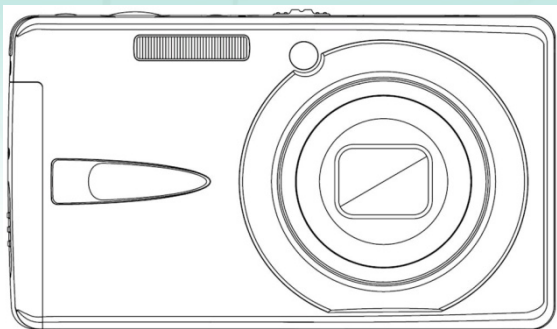
## (二) 修改超范围

### 产品名称的修改

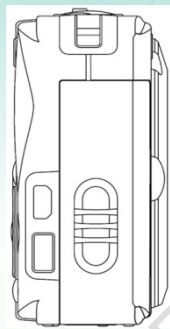
- 一般情况下，如果修改后的产品名称与图片或者照片表示的产品相符，即属于在原图片或者照片表示范围内的修改。
- 如果图片或者照片表示的外观设计可以适用于多种产品，申请人将一种产品名称修改为另一种产品名称，也不属于超范围的修改。



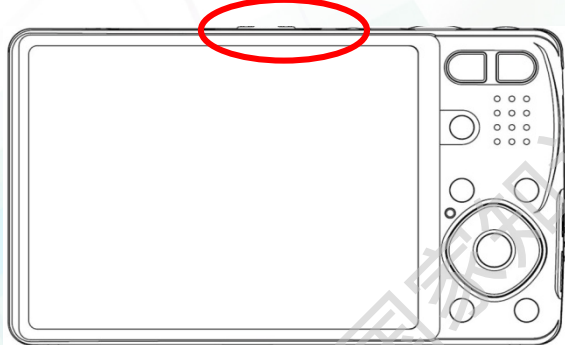
# 1. 不超范围的修改



主视图

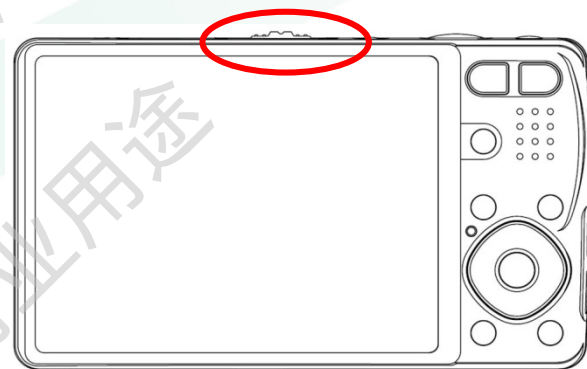
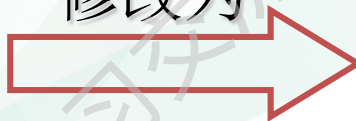


左视图



后视图

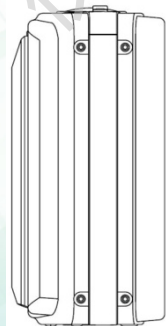
修改为



修改后的后视图

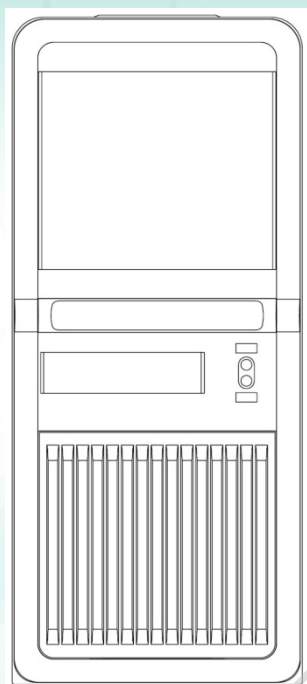


立体图

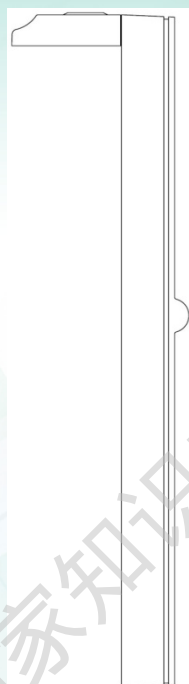


右视图

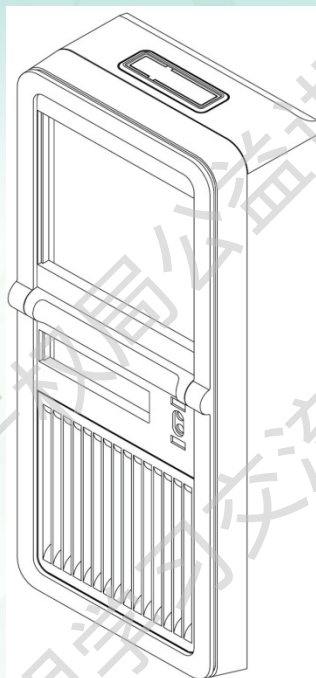
# 1. 不超范围的修改



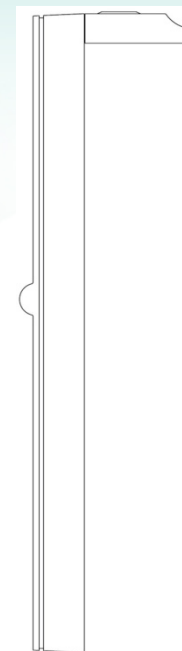
主视图



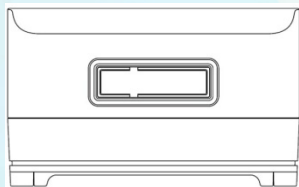
左视图



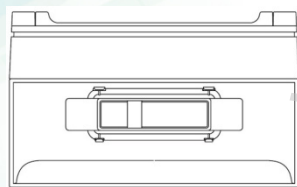
立体图



增加的右视图



俯视图



仰视图

# 1. 不超范围的修改



主视图



后视图



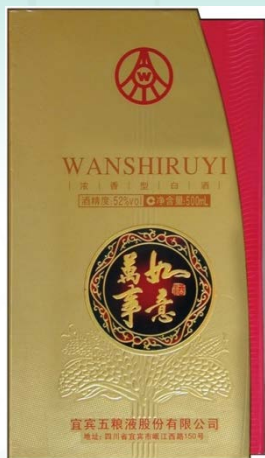
左视图

增加

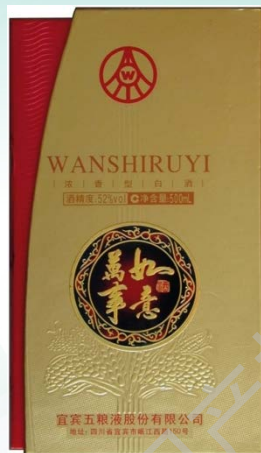


增加的右视图

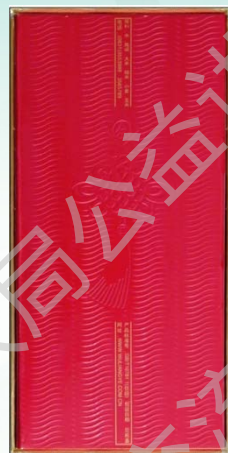
# 1. 不超范围的修改



主视图



后视图



右视图



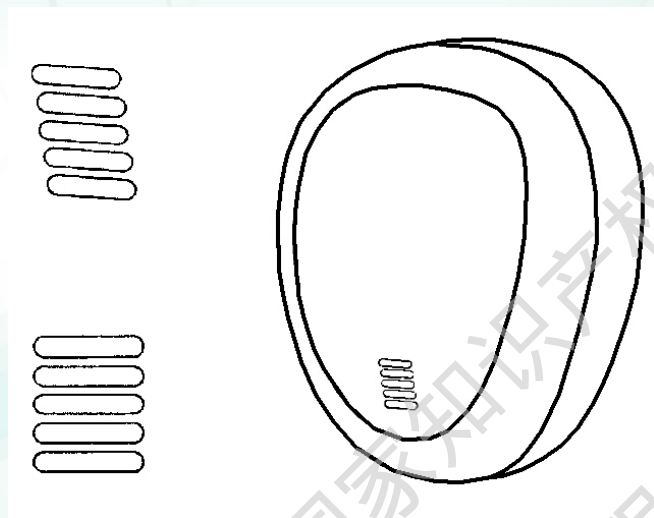
使用状态参考图

立体图



仰视图

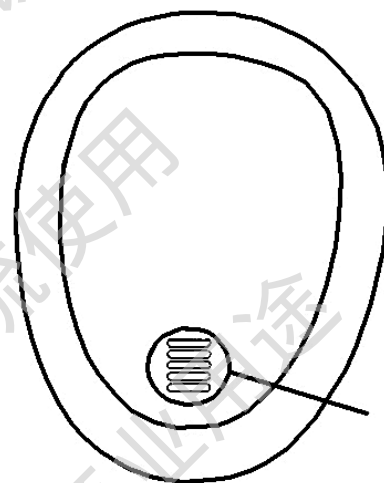
# 1. 不超范围的修改



主视图

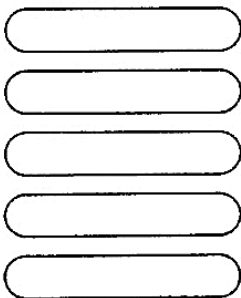
使用状态参考图

原图片



主视图

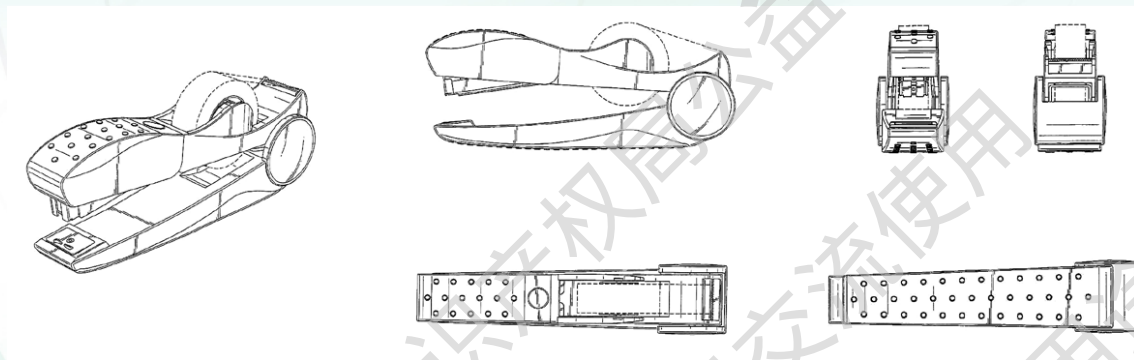
A



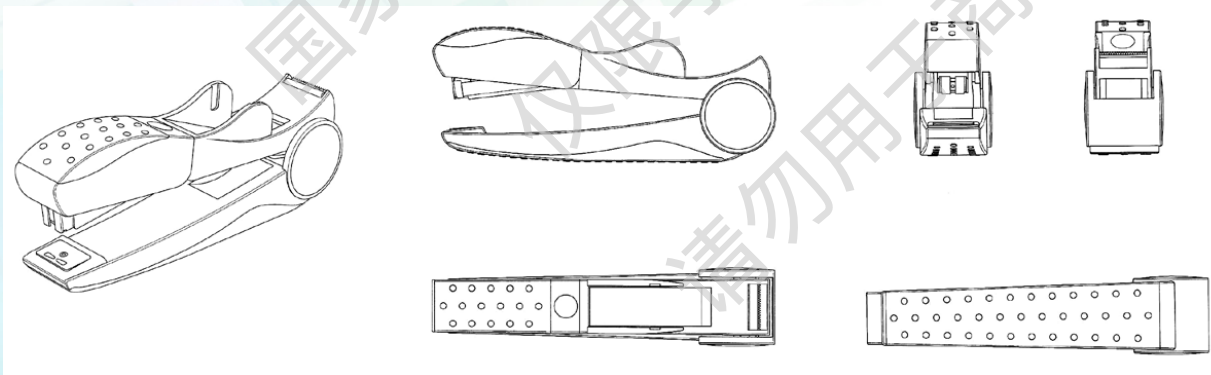
A部放大图

修改后的图片

# 1. 不超范围的修改



原图片



修改后的图片

## 2. 超范围的修改

产品名称：  
吊灯

补正后产品名称：  
吊灯样卡



主视图

## 2. 超范围的修改



主视图



主视图



俯视图



俯视图



左视图



左视图



立体图



立体图

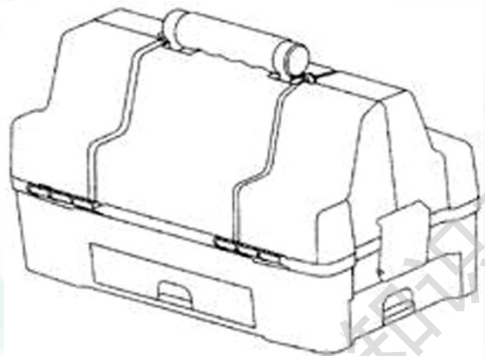
修改为



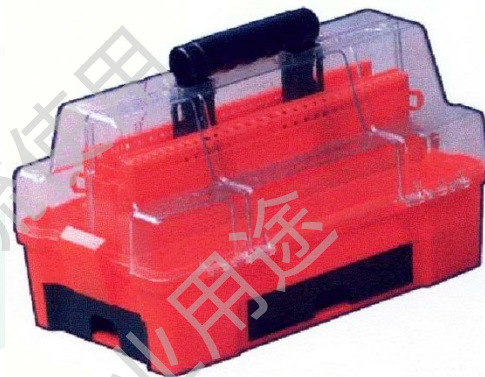
国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途



## 2. 超范围的修改



原图片



修改后的照片

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途

## 2. 超范围的修改



原照片



修改后的照片

## 2. 超范围的修改

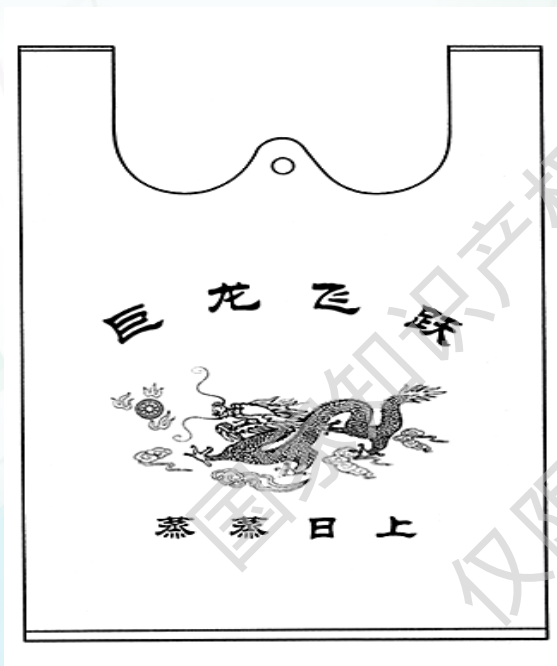


原图片



修改后的照片

## 2. 超范围的修改

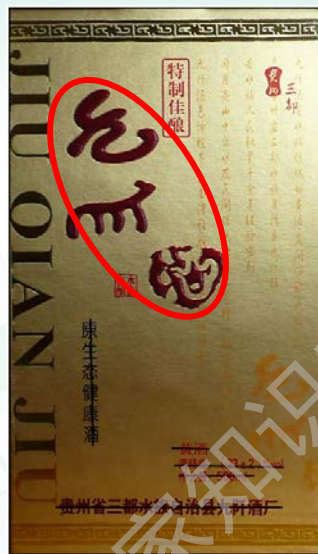


原图片

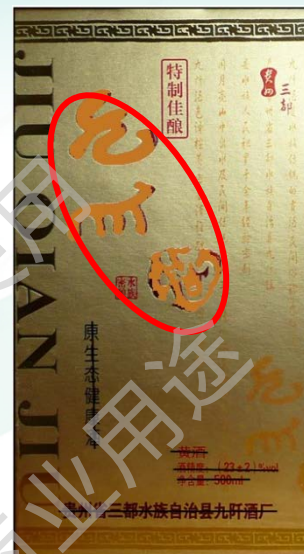


修改后的照片

## 2. 超范围的修改



原照片



修改后的照片

简要说明：请求保护色彩。

## 2. 超范围的修改



## (二) 修改超范围

### 简要说明的修改

简要说明的修改是否超范围应结合图片或者照片判断：

- 如果根据原图片或者照片可以直接地、毫无疑义地得出简要说明存在错误，那么改正错误的修改属于不超范围的修改。
- 如果根据原图片或者照片无法直接地、毫无疑义地得出原简要说明存在错误，那么此类简要说明修改的判断标准应与图片或者照片修改的判断标准相同。

# 超范围的修改



- 原照片缺少左视图，原简要说明中写明“左视图无设计要点，省略视图”；
- 申请人补正的简要说明则为“左视图与右视图相同，省略左视图。”



## (二) 修改超范围

### 修改的技巧：

1. 有针对性的答复和修改
2. 避免引入新的缺陷
3. 建立申请档案
4. 文件提交技巧
5. 全面补正



纸杯



招贴

谢谢！

国家知识产权局公益讲座  
仅限学习交流使用  
请勿用于商业用途



公益讲座

[www.cnipa.gov.cn/wxfw](http://www.cnipa.gov.cn/wxfw)